



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Fachbereich Soziales	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Benne, Ines Datum: 13.11.2019	Bericht	2019/403
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / FD 51 (Jugendhilfe und Sport)

Produkt/e:

351-715 Schulsozialarbeit u. Bildungs- u. Integrationsbüro
51 Jugendhilfe und Sport
361-100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
362-100 Jugendarbeit
363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz
363-200 Förderung der Erziehung in der Familie
363-300 Hilfe zur Erziehung
363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen
363-900 Verwaltung der Jugendhilfe (FD 51)
365-000 Tageseinrichtungen für Kinder
367-500 Erziehungsberatungsstelle

Beratungsfolge

Status Datum Gremium
Ö 27.11.2019 Jugendhilfeausschuss

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020/FD 51 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

In der Anlage legt die Verwaltung die Übersicht über den Haushaltsplanentwurf 2020 für den Fachdienst 51 vor.

Das Produkt 351-715 „Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro“ wird ebenfalls vorgestellt. Das Produkt ist im Haushaltsplan dem Fachdienst Sozialhilfe und Wohngeld zugeordnet.

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten in der Sitzung mündlich vortragen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.021,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.672.828,78	1.546.000	2.265.500	2.242.500	2.242.500	2.242.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.196,04	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469.597,23	5.488.700	5.388.700	4.338.700	4.288.700	4.338.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.253.643,05	7.162.300	7.781.800	6.708.800	6.658.800	6.708.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.424.412,72	2.753.600	2.957.800	3.046.300	3.137.400	3.231.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.896,84	86.700	88.700	89.200	88.200	89.200
	16. Abschreibungen	151.478,01	275.800	315.700	317.300	326.800	336.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	53.007.452,46	49.395.700	52.420.900	53.532.800	54.473.500	55.332.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.121,86	61.800	76.600	75.800	75.800	75.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.711.361,89	52.573.600	55.859.700	57.061.400	58.101.700	59.065.700
	21. ordentliches Ergebnis	-46.457.718,84	-45.411.300	-48.077.900	-50.352.600	-51.442.900	-52.356.900
	22. außerordentliche Erträge	5.183,66					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	5.183,66					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.452.535,18	-45.411.300	-48.077.900	-50.352.600	-51.442.900	-52.356.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	158.556,81	145.100	156.400	148.300	149.700	151.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.056,81	-203.600	-214.900	-206.800	-208.200	-209.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.669.591,99	-45.614.900	-48.292.800	-50.559.400	-51.651.100	-52.566.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.972,54	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.709.326,66	1.546.000	2.265.500	2.242.500	2.242.500	2.242.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.511,04	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.614,38	5.488.700	5.388.700	4.338.700	4.288.700	4.338.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.155,14	100	100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569.579,76	7.162.300	7.781.800	6.708.800	6.658.800	6.708.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.419.492,98	2.753.600	2.957.800	3.046.300	3.137.400	3.231.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	78.990,34	86.700	88.700	89.200	88.200	89.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	45.836.507,45	49.395.700	52.420.900	53.532.800	54.473.500	55.332.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.276,89	61.800	76.600	75.800	75.800	75.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.392.267,66	52.297.800	55.544.000	56.744.100	57.774.900	58.729.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.822.687,90	-45.135.500	-47.762.200	-50.035.300	-51.116.100	-52.020.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	29. aktivierbare Zuwendungen		2.000.000		500.000	500.000	500.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000.000		500.000	500.000	500.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000.000		-500.000	-500.000	-500.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-41.822.687,90	-47.135.500	-47.762.200	-50.535.300	-51.616.100	-52.520.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-41.822.687,90	-47.135.500	-47.762.200	-50.535.300	-51.616.100	-52.520.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ines Benne

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg zahlt an Tagespflegepersonen notwendige Tagespflegegelder gemäß Satzung. Er zieht die Eltern im Rahmen der Zumutbarkeit zu den Kosten heran. Ab dem 01.08.2018 sind Eltern von Kindergartenkindern, die ersatzweise die Tagespflege besuchen, aufgrund der Abschaffung der Kindergartengebühren von den Elternbeiträgen befreit.

Der Landkreis übernimmt im Einzelfall Kosten der Schulkindbetreuung, soweit die Kosten den Eltern nicht zugemutet werden können.

Der Landkreis sichert die Ausbildung und Beratung der Tagespflegepersonen.

Der Landkreis beteiligt sich an Finanzierung und Betrieb des gemeinsamen Familienbüros mit der Hansestadt Lüneburg.

Der Landkreis Lüneburg finanziert die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen über den evangelischen Kindertagesstättenverband sowie die Fachberatung in der Kindertagespflege.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 90 i.V.m. §§ 22 - 24

Satzung des Landkreises Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	3,8	3,8	4,3	4,3
Zahl der Kinder, für die Zuschüsse gewährt werden	1.081	1.095	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	1.118.714,53	1.150.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.625,21	2.000.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.778.339,74	3.150.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	232.171,27	237.700	309.700	319.000	328.500	338.300
18.	Transferaufwendungen	4.139.957,46	4.154.100	5.184.100	5.284.100	5.384.100	5.484.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.372.184,73	4.391.900	5.493.900	5.603.200	5.712.700	5.822.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.593.844,99	-1.241.900	-2.143.900	-2.203.200	-2.262.700	-2.322.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.593.844,99	-1.241.900	-2.143.900	-2.203.200	-2.262.700	-2.322.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.514,56	8.500	13.300	12.600	12.700	12.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.514,56	-8.500	-13.300	-12.600	-12.700	-12.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.359,55	-1.250.400	-2.157.200	-2.215.800	-2.275.400	-2.335.300

Erläuterungen

zu Pos. 4: Elternbeiträge Tagespflege

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für Tagespflege

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Tagespflege, Zuschuss an den Kindertagesstättenverband, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 362-100 Jugendarbeit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg führt Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung sowie der internationalen Jugendarbeit selbst durch bzw. bezuschusst die Arbeit freier Träger in diesen Aufgabenfeldern.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 11 Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,9	0,8	0,8	0,6

Haushaltsplan 2020

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.813,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.197,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	30.010,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	43.456,51	43.800	46.600	48.000	49.400	50.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.352,16	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18. Transferaufwendungen	56.343,20	83.000	130.200	130.200	130.200	130.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.151,87	189.100	239.100	240.500	241.900	243.400
	21. ordentliches Ergebnis	-129.141,87	-164.100	-214.100	-215.500	-216.900	-218.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-129.141,87	-164.100	-214.100	-215.500	-216.900	-218.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.259,01	1.900	1.800	1.700	1.700	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259,01	-1.900	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.400,88	-166.000	-215.900	-217.200	-218.600	-220.200

Erläuterungen

zu Pos. 15: Eintrittsgelder, Veranstaltungskosten u. a.

zu Pos. 18: Zuschüsse für Ferienfreizeiten, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg u. ä. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
<p>Der Landkreis Lüneburg finanziert gemeinsam mit der NBank und der Hansestadt Lüneburg das Pro Aktiv Center (Pace).</p> <p>Der Landkreis ist Kooperationspartner der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenter Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg bei der Bildung einer Jugendberufsagentur.</p> <p>Der Landkreis Lüneburg initiiert, fördert und führt Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch.</p> <p>Der Landkreis Lüneburg initiiert und fördert Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit anderen Trägern.</p> <p>Die in der Kennzahl dargestellten Kosten umfassen die PACE-Finanzierung (Eigenanteil des Landkreises), die Förderung der Jugendwerkstatt in der Hansestadt Lüneburg sowie die Beteiligungsprojekte.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 14 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,9	0,8	0,8	0,6
Projektkosten	31.244,52 €	42.058,13 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	43.456,34	43.800	46.600	48.000	49.400	50.900
	18. Transferaufwendungen	42.058,13	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.514,47	103.900	107.200	108.600	110.000	111.500
	21. ordentliches Ergebnis	-85.514,47	-103.600	-106.900	-108.300	-109.700	-111.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.514,47	-103.600	-106.900	-108.300	-109.700	-111.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.259,01	1.900	1.800	1.700	1.700	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259,01	-1.900	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.773,48	-105.500	-108.700	-110.000	-111.400	-113.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Mitfinanzierung des Pro Aktiv Centers (PACE), Jugendwerkstatt, Jugendberufsagentur, Beteiligungsprojekte, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ines Benne

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg führt in seinem Zuständigkeitsbereich flächendeckend sozialraumorientierte Sozialarbeit durch. Die Arbeit beinhaltet:

- den Betrieb eines Beratungszentrums in jedem Sozialraum,
- der bedarfsgerechte Betrieb von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Kindertagesstätten, Schulen und Jugendarbeit (kommunal / verbandlich),
- ein regelmäßiges Angebot von Elterntrainingskursen.

Der Landkreis Lüneburg fördert die Erziehung in der Familie u.a. durch Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Er finanziert bei Bedarf für Mütter oder Väter gemeinsame Wohnformen mit dem Kind zur Unterstützung einer Ausbildung oder Berufsausübung, solange dies für die Persönlichkeitsentwicklung notwendig ist.

Er stellt die Versorgung des Kindes in Notsituationen sicher, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.

Der Landkreis finanziert unter Verwendung von Landesmitteln die Sprachförderung in Kindertagesstätten und fördert, zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund, die Evaluation der Qualität in den Kindertagesstätten des Landkreises.

Der Landkreis fördert das Angebot von Frühen Hilfen und finanziert hierzu den Betrieb der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg.

Der Landkreis regt Projekte zur Förderung der Erziehung in der Familie an und fördert diese unter Verwendung von Landes- und Eigenmitteln.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 16 - 20

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	18.413,77	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285,60	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.662,07	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	112.361,44	227.200	226.700	226.700	226.700	226.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.223,75	81.800	82.500	85.000	87.500	90.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	2.305.242,92	2.725.600	3.095.800	3.135.700	3.176.400	3.235.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111,11	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.385.577,78	2.810.500	3.181.400	3.223.800	3.267.000	3.328.900
	21. ordentliches Ergebnis	-2.273.216,34	-2.583.300	-2.954.700	-2.997.100	-3.040.300	-3.102.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.273.216,34	-2.583.300	-2.954.700	-2.997.100	-3.040.300	-3.102.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.070,48	4.700	4.600	4.300	4.400	4.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.070,48	-4.700	-4.600	-4.300	-4.400	-4.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.280.286,82	-2.588.000	-2.959.300	-3.001.400	-3.044.700	-3.106.600

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Sozialraumorientierte Sozialarbeit, Familienbüro, gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit Kind, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg u.a. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Um die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und diesen eine Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu ermöglichen, werden ambulante, teilstationäre und vollstationäre Erziehungshilfen geleistet, soweit die Personensorgeberechtigten hierzu der Hilfe bedürfen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 27 - 35, 86 - 94 Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der ambulanten u. stationären Hilfen zur Erziehung Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	22,7	23,0	25,2	25,5
Anzahl HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	745	628	750	750
Ambulante HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	466	365	500	500
Stationäre HzE Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	279	263	250	250
Zuschussbedarf HzE je Einwohner u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	312,16 €	329,75 €	304 €	350 €

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	4. sonstige Transfererträge	336.836,87	296.500	331.500	293.500	293.500	293.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.097,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.283,18	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.999.217,49	2.291.700	2.326.700	2.288.700	2.288.700	2.288.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.312.431,04	1.643.000	1.687.700	1.738.200	1.790.400	1.844.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.935,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. Abschreibungen	164,45	200	200	200	200	200
	18. Transferaufwendungen	27.141.846,13	25.866.100	22.654.100	22.934.100	23.434.100	23.934.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.103,95	13.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.480.481,40	27.537.600	24.379.300	24.709.800	25.262.000	25.815.700
	21. ordentliches Ergebnis	-26.481.263,91	-25.245.900	-22.052.600	-22.421.100	-22.973.300	-23.527.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.481.263,91	-25.245.900	-22.052.600	-22.421.100	-22.973.300	-23.527.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	100.695,97	95.500	97.800	92.900	93.700	94.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.695,97	-95.500	-97.800	-92.900	-93.700	-94.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.581.959,88	-25.341.400	-22.150.400	-22.514.000	-23.067.000	-23.621.500

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz von den Eltern u.a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen einschließlich Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg und Aufwendungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ines Benne

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Um die Entwicklung des jungen Volljährigen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu fördern, werden bei entsprechendem Bedarf ambulante und stationäre Hilfen geleistet.

Minderjährige werden in Obhut genommen, wenn sie darum bitten oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr. Der Landkreis betreibt hierzu ein Inobhutnahmesystem zusammen mit der Hansestadt Lüneburg.

Im Rahmen der Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer finanziert der Landkreis die Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen freier Träger und im eigenen Wohnraum.

Der Landkreis Lüneburg leistet als Rehabilitationsträger bei Bedarf Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbes. §§ 41, 35a jeweils i.V.m. §§ 30, 33, 34, §§ 42 - 42 b, §§ 86 - 94
Leistungsvereinbarungen mit Erbringern der ambulanten u. stationären Eingliederungshilfen u. Inobhutnahmen
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	214	238	230	250
Inobhutnahmen Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren	76 (+6 UMA)	44	50 (+10 UMA)	50 (+5 UMA)
Stationäre Eingliederungshilfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	35	32	30	30
Hilfen für junge Volljährige 18- bis unter 21-Jährige	148	156	115	150

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.021,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4. sonstige Transfererträge	198.863,61	90.000	75.000	90.000	90.000	90.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864.259,03	1.101.000	1.501.000	401.000	301.000	301.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.138.143,64	1.271.000	1.656.000	571.000	471.000	471.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.689.137,34	5.040.000	9.462.300	10.154.300	10.454.300	10.654.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.161,53	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.726.298,87	5.085.000	9.517.300	10.209.300	10.509.300	10.709.300
	21. ordentliches Ergebnis	-588.155,23	-3.814.000	-7.861.300	-9.638.300	-10.038.300	-10.238.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-588.155,23	-3.814.000	-7.861.300	-9.638.300	-10.038.300	-10.238.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.155,23	-3.814.000	-7.861.300	-9.638.300	-10.038.300	-10.238.300

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeszuwendung für Inklusionshelfer

zu Pos. 7: Kostenerstattung des Landes für alle Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (einschließlich der Aufwendungen bei Produkt 363-300)

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
<p>Der Landkreis Lüneburg wirkt bei allen Vormundschaftsgerichts-, Familiengerichts- und Jugendgerichtsmaßnahmen mit, indem er die erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte in das Verfahren einbringt. Dies erfolgt durch Antragstellung, Berichterstattung und Teilnahme an Verhandlungen.</p> <p>Die Adoptionsvermittlung umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vermittlung in Adoptionspflege und Prozessbegleitung bis zum Abschluss der Adoption, - gutachterliche Stellungnahmen in Adoptionsverfahren, - die Stiefkindadoption, - nachgehende Beratung der Adoptiveltern und Hilfen bei der Zusammenführung adoptierter Menschen mit ihren leiblichen Eltern. <p>Die Adoptionsvermittlung erfolgt in einer gemeinsamen Vermittlungsstelle mit der Hansestadt Lüneburg auf Grund eines Vertrages.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere §§ 50 - 52 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG) Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Vertrag über die Arbeit der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle von Hansestadt und Landkreis Lüneburg Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,8

Haushaltsplan 2020

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	185.520,27	196.100	204.600	210.700	217.000	223.400
	18. Transferaufwendungen	58.370,25	59.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.890,52	255.600	281.100	287.200	293.500	299.900
	21. ordentliches Ergebnis	-243.890,52	-255.500	-281.000	-287.100	-293.400	-299.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-243.890,52	-255.500	-281.000	-287.100	-293.400	-299.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	13.252,99	11.200	10.900	10.300	10.400	10.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.252,99	-11.200	-10.900	-10.300	-10.400	-10.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.143,51	-266.700	-291.900	-297.400	-303.800	-310.300

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ines Benne

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Auf der Basis des mit den Gemeinden geschlossenen Vertrages leistet der Landkreis Lüneburg Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (einschl. der pädagogischen Mittagstische) und übernimmt im Rahmen dieser Vereinbarung die Entgelte, die von finanzschwachen Eltern für Hort- und Krippenkinder zu leisten wären.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 90 i.V.m. § 24
Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) sowie zugehörige Verordnungen
Vertrag zwischen dem Landkreis und der kreisangehörigen Gemeinden zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages

Ziele

Die Angebote für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6
geförderte belegte Kita-Plätze (Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	6.660	6.787	7.100	7.300
- davon Halbtagsplätze	2.369	2.083	2.360	2.130
- davon 2/3-Plätze	1.524	1.657	1.870	1.740
- davon Ganztagsplätze	2.767	3.047	2.870	3.430

Investitionen Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-2.000.000		-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000		500.000	500.000	500.000		

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2020 stehen ausreichend Haushaltsreste zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.611,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	26.611,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	197.403,04	158.800	206.600	212.800	219.100	225.600
	16. Abschreibungen	151.313,56	275.600	315.500	317.100	326.600	336.400
	18. Transferaufwendungen	14.416.997,03	11.250.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.765.763,63	11.684.500	12.122.200	12.130.000	12.145.800	12.162.100
	21. ordentliches Ergebnis	-14.739.152,43	-11.657.500	-12.095.200	-12.103.000	-12.118.800	-12.135.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.739.152,43	-11.657.500	-12.095.200	-12.103.000	-12.118.800	-12.135.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.159,99	6.400	11.200	10.600	10.700	10.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.159,99	-6.400	-11.200	-10.600	-10.700	-10.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.745.312,42	-11.663.900	-12.106.400	-12.113.600	-12.129.500	-12.145.900

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen für die Einrichtung von Kita-Plätzen

zu Pos. 18: Betriebskostenzuschüsse an kommunale und freie Kita-Träger, pädagogischer Mittagstisch

Haushaltsplan 2020

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Ines Benne	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Die Erziehungsberatungsstelle berät Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte aus dem Zuständigkeitsbereich der Jugendämter der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg.				
Darüber hinaus umfasst das Angebot der Erziehungsberatungsstelle die Beratung und Schulung von Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten in Fragen des Kinderschutzes.				
Sie bietet jährlich zwei Kurse zum Themenbereich "Trennung und Scheidung" an.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) insbesondere § 28				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	4,7	4,6	4,9	4,9

Haushaltsplan 2020

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.959,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	168.959,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	329.750,50	348.600	373.500	384.600	396.100	408.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,85	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,99	1.300	2.100	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.233,34	355.900	379.600	389.400	400.900	412.800
	21. ordentliches Ergebnis	-165.273,80	-185.900	-209.600	-219.400	-230.900	-242.800
	22. außerordentliche Erträge	5.183,66					
	24. außerordentliches Ergebnis	5.183,66					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.090,14	-185.900	-209.600	-219.400	-230.900	-242.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	21.344,80	15.000	15.000	14.200	14.400	14.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.844,80	-73.500	-73.500	-72.700	-72.900	-73.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.934,94	-259.400	-283.100	-292.100	-303.800	-315.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplan 2020

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Yvonne Hobro

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Im Rahmen der Schulsozialarbeit erfolgen in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen. Dieser Bereich wird zukünftig neu aufzustellen sein, da die Zuständigkeiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Lüneburg zu klären sind.

Die Schwerpunktaufgabe des Bildungs- und Integrationsbüros (BIB) liegt im Bereich Bildung auf dem Thema Übergang Schule und Beruf. Hier gewährleistet das BIB eine Vernetzung zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren mit dem Ziel, Kooperationen zu initiieren, um Berufsorientierung zu fördern.

Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen.

Im Bereich Integration übernimmt das BIB koordinierende Aufgaben bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Betreuung von Flüchtlingen und betreut den gemeinsamen Integrationsbeirat von Hansestadt und Landkreis. Darüber hinaus versteht sich das Büro als Vernetzungsstelle und Ansprechpartner für Migranten und alle Akteure, die Angebote im Bereich Integration vorhalten.

Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	3,0	3,5	3,5	3,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.619,78					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	54.619,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	125.285,00	186.100	196.400	202.200	208.300	214.500
	18. Transferaufwendungen	485.933,28	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,65	44.200	44.100	44.100	44.100	44.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.070,93	750.300	770.500	776.300	782.400	788.600
	21. ordentliches Ergebnis	-565.451,15	-725.300	-745.500	-751.300	-757.400	-763.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-565.451,15	-725.300	-745.500	-751.300	-757.400	-763.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.084,83	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.084,83	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.535,98	-728.500	-748.700	-754.400	-760.500	-766.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Schulsozialarbeit